

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
о реализации ведомственной целевой программы

Ведомственная целевая программа департамента лесного хозяйства Ярославской области
Департамент лесного хозяйства Ярославской области
за 2019 год

(электронный адрес размещения отчета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
<https://www.yarregion.ru/depts/dlh/tmpPages/programs.aspx>)

№ п/п	Наименование показателя цели, задачи, результата, мероприятия	Единица измерения	Источник финансирования	Значение результата, объем финансирования		Причины отклонений от плановых значений
				План	Факт	
1	2	3	4	5	6	7
1	Показатели целей					
1.1	Отношение площади искусственного лесовосстановления к площади выбытия лесов в результате сплошных рубок	%		-	-	
1.2	Доля лесных пожаров, возникших по вине граждан, в общем количестве лесных пожаров	%		85,30	100,00	
1.3	Доля объема заготовки древесины выборочными рубками в общем объеме заготовки древесины	%		12,50	9,50	Расторжение договоров аренды лесных участков, расположенных в защитных лесах, где заготовка древесины осуществляется выборочными рубками
1.4	Отношение количества случаев с установленными нарушителями лесного законодательства к общему количеству зарегистрированных случаев нарушения лесного законодательства	%		63,50	66,20	Динамика положительная, объяснение не требуется
1.5	Отношение суммы возмещенного ущерба от нарушений лесного законодательства к сумме нанесенного ущерба от нарушений лесного законодательства	%		12,30	3,10	Значительное увеличение объема незаконно срубленной древесины в отчетном периоде, а следовательно и размера ущерба от нарушений лесного законодательства

1	2	3	4	5	6	7
2	Задача 1. Охрана лесов от пожаров	тыс. руб.	всего	47907,935	47907,932	
			ОС	33407,935	33407,935	
			ФС	14500,000	14499,997	
2.1	Результаты					
2.1.1	Протяженность проложенных противопожарных минерализованных полос	км		337,00	337,00	
2.1.2	Протяженность прочищенных противопожарных минерализованных полос	км		675,00	675,00	
2.1.3	Количество установленных и размещенных стендов и других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах	шт		30,00	30,00	
2.1.4	Количество техники и иных средств пожаротушения, готовых к тушению лесных пожаров	шт		96,00	96,00	
2.1.5	Площадь территории лесного фонда, на который проведен мониторинг на предмет пожарной опасности в зоне наземной охраны	га		1654093,00	1654093,00	
2.1.6	Количество установленных шлагбаумов, устройство преград, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности	шт		6,00	6,00	
2.1.7	Количество приобретенного оборудования видеонаблюдения (видеокамер), входящего в состав программно-аппаратного комплекса дистанционного мониторинга и раннего обнаружения лесных пожаров	шт		4,00	4,00	
2.1.8	Количество приобретенных беспилотных летательных аппаратов БЛА тип "Крыло"	шт		1,00	1,00	
2.2	Мероприятия					
2.2.1	Прокладка противопожарных минерализованных полос	тыс. руб.	всего	404,400	404,400	
			ФС	404,400	404,400	
2.2.2	Проведение профилактического контролируемого противопожарного выжигания хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов	тыс. руб.	всего	0,000		
			ФС	0,000		
2.2.3	Прочистка минерализованных полос	тыс. руб.	всего	428,100	428,100	
			ФС	428,100	428,100	
2.2.4	Установка и размещение стендов и других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах	тыс. руб.	всего	581,863	581,860	
			ФС	581,863	581,860	
2.2.5	Обеспечение готовности техники и средств пожаротушения к тушению лесных пожаров	тыс. руб.	всего	30493,735	30493,735	
			ОС	30493,735	30493,735	

1	2	3	4	5	6	7
2.2.6	Проведение мониторинга пожарной опасности в лесах в зоне наземной охраны	тыс. руб.	всего	12300,000	12300,000	
			ФС	12300,000	12300,000	
2.2.7	Тушение лесных пожаров	тыс. руб.	всего	759,837	759,837	
			ФС	759,837	759,837	
2.2.8	Оснащение учреждения, выполняющего мероприятия по тушению лесных пожаров и мониторингу пожарной опасности в лесах, программно-аппаратным комплексом дистанционного мониторинга и раннего обнаружения лесных пожаров на территории Ярославской области	тыс. руб.	всего	1420,000	1420,000	
			ОС	1420,000	1420,000	
2.2.9	Оснащение учреждения, выполняющего мероприятия по тушению лесных пожаров и мониторингу пожарной опасности в лесах, беспилотным летательным аппаратом БЛА тип "Крыло"	тыс. руб.	всего	1494,200	1494,200	
			ОС	1494,200	1494,200	
2.2.10	Установка шлагбаумов, устройство преград, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности	тыс. руб.	всего	25,800	25,800	
			ФС	25,800	25,800	
3	Задача 2. Воспроизводство лесов	тыс. руб.	всего	0,000		
			ФС	0,000		
3.2	Мероприятия					
3.2.1	Лесовосстановление	тыс. руб.	всего	0,000		
			ФС	0,000		
3.2.2	Проведение агротехнического ухода за лесными культурами	тыс. руб.	всего	0,000		
			ФС	0,000		
3.2.3	Дополнение лесных культур	тыс. руб.	всего	0,000		
			ФС	0,000		
3.2.4	Обработка почвы под лесные культуры будущего года	тыс. руб.	всего	0,000		
			ФС	0,000		
3.2.5	Рубки ухода за лесом (осветление и прочистка)	тыс. руб.	всего	0,000		
			ФС	0,000		
4	Задача 3. Использование лесов	тыс. руб.	всего	11531,600	10018,743	
			ФС	11531,600	10018,743	
4.1	Результаты					
4.1.1	Площадь лесных участков, на которых проведены отвод и таксация лесосек	га		1060,60	1055,60	Гибель лесных культур на площади 5 га, в связи с чем, проведение работ по отводу лесосек под рубки ухода в молодняках нецелесообразно

1	2	3	4	5	6	7
4.1.2	Площадь лесных участков, на которых проведено лесоустройство	га		133830,40	212125,00	На 2019 год планировалось проведение таксации лесов полевые работы. В 2018 году работы, выполненные подрядчиком, не были приняты департаментом лесного хозяйства. В связи с чем, в 2019 году выполнены подготовительные работы на необходимых площадях
4.2	Мероприятия					
4.2.1	Отвод и таксация лесосек	тыс. руб.	всего	1335,000	1333,815	
			ФС	1335,000	1333,815	
4.2.2	Лесоустройство	тыс. руб.	всего	10196,600	8684,928	Экономия при проведении процедуры закупок на проведение работ по лесоустройству
			ФС	10196,600	8684,928	
5	Задача 4. Обеспечение функции федерального государственного лесного надзора (лесной охраны)	тыс. руб.	всего	120824,736	118098,191	
			ОС	5524,736	2866,304	
			ФС	115300,000	115231,887	
5.1	Результаты					
5.1.1	Количество государственных казенных учреждений области (лесничеств), реализующих функцию федерального государственного лесного надзора (лесной охраны)	шт		15,00	15,00	
5.2	Мероприятия					
5.2.1	Содержание государственных казенных учреждений области (лесничеств)	тыс. руб.	всего	120649,236	117980,191	
			ОС	5349,236	2748,304	
			ФС	115300,000	115231,887	
5.2.2	государственная поддержка неработающих пенсионеров в учреждениях, подведомственных департаменту лесного хозяйства Ярославской области	тыс. руб.	всего	175,500	118,000	
			ОС	175,500	118,000	

1	2	3	4	5	6	7
6	Задача 5. Региональный проект "Сохранение лесов"	тыс. руб.	всего	81366,000	79544,578	Остаток средств от мероприятий по воспроизводству лесов в сумме 1821,4 тыс. руб. , в том числе: экономия при проведении процедуры закупок на проведение работ по лесовосстановлению 65,8 тыс. руб., технические ошибки (зادвоение объемов работ) при заключении контракта – 70,5 тыс. руб., невыполнение объемов работ по подготовке почвы (неблагоприятные погодные условия) 1685,1 тыс. руб.
			ФС	81366,000	79544,578	
6.1	Результаты					
6.1.1	Площадь участков на которых проведено искусственное лесовосстановление	тыс.га		1,80	2,60	Арендаторами лесных участков проведено искусственное лесовосстановление на ранее вырубленных площадях
6.1.2	Количество приобретенной специализированной техники и оборудования для проведения мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению	шт		25,00	32,00	Экономия средств при проведении процедуры закупок, в связи с чем принято решение о приобретении дополнительной техники и оборудования и пересогласовании списка закупаемой техники и оборудования в Рослесхозе
6.1.3	Количество приобретенной специализированной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров	шт		22,00	53,00	Экономия средств при проведении процедуры закупок, в связи с чем принято решение о приобретении дополнительной техники и оборудования и пересогласовании списка закупаемой техники и оборудования в Рослесхозе
6.2	Мероприятия					

1	2	3	4	5	6	7
6.2.1	Искусственное лесовосстановление	тыс. руб.	всего	18143,600	16322,178	Остаток средств от мероприятий по воспроизводству лесов в сумме 1821,4 тыс. руб. , в том числе: экономия при проведении процедуры закупок на проведение работ по лесовосстановлению 65,8 тыс. руб., технические ошибки (задвоение объемов работ) при заключении контракта – 70,5 тыс. руб., невыполнение объемов работ по подготовке почвы (неблагоприятные погодные условия) 1685,1 тыс. руб.
			ФС	18143,600	16322,178	
6.2.2	Оснащение учреждения, выполняющего мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению	тыс. руб.	всего	3935,200	3935,200	
			ФС	3935,200	3935,200	
6.2.3	Оснащение учреждения, выполняющего мероприятия по тушению лесных пожаров специализированной лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров	тыс. руб.	всего	59287,200	59287,200	
			ФС	59287,200	59287,200	
Итого по ВЦП		тыс. руб.	всего	261630,271	255569,443	
			ОС	38932,671	36274,239	
			ФС	222697,600	219295,205	